

	PROCESO DE GESTIÓN CASSIMA		GCS-FO-41
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS		Aprobación: GERENTE GENERAL
	Versión: 0	Fecha: 03/01/2014	PAG. 1 DE 1

PROCESO		OBJETIVO DEL PROCESO		
Gestión Tecnología de la Información		Asegurar la integridad de la información y la calidad en infraestructura y comunicaciones de la Organización.		
RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD EN EL PROCESO				
Profesional IT				
PROVEEDOR	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTE
Todos los Procesos	Información de equipos tecnológicos	Elaboración de hoja de vida de equipos tecnológicos	Hoja de vida de equipos tecnológicos	Gestión IT
Gestión Administrativa Gestión Operación líneas de servicios	Requerimiento de suministro de equipos tecnológicos	Validación del requerimiento e identificación de disponibilidad de equipos.	Identificación de necesidad de adquisición de equipos.	Gestión IT

Gestión IT Todos los Procesos	Identificación de necesidad de adquisición de equipos	Elección de la mejor opción tecnológica a adquirir de equipos informáticos.	Especificaciones de compra de equipos informáticos indicando la mejor opción a adquirir (Requisición)	Gestión Estratégica
Gestión IT Todos los Procesos	Información de inventario de equipos tecnológicos	Realización de inventario físico de equipos y actualización del mismo.	Inventario de equipos actualizado.	Gestión IT
Gestión IT	Programa de Mantenimiento de los equipos informáticos.	Coordinación de mantenimiento preventivo de hardware y software de equipos informáticos.	Hoja de vida del equipo actualizada	Gestión IT Todos los procesos
Todos los Procesos	Reporte de novedades IT	Coordinación de mantenimiento correctivo de equipos tecnológicos	Hoja de vida del equipo actualizada	Gestión IT Todos los procesos
Gestión IT	Programa de Mantenimiento de los equipos informáticos.	Realización de back ups manuales a los equipos informáticos de la organización	Programa de ejecución de back ups actualizado Back up	Gestión IT Gestión estratégica
Proveedor	Contrato	Verificación y seguimiento al servicio de internet en la organización	Servicio de internet	Todos los procesos
Gestión Estratégica Gestión CASSIMA Todos los Procesos	Información para actualización de la página Documentos CASSIMA	Desarrollo, actualización y mantenimiento de la página web de la organización	Página web de la organización	Todos los procesos
Gestión Operación Líneas de Servicio - Escuela de formación (trainnig School) Gestión CASSIMA	Bases de datos del personal a formar Plan de formación	Diseño y programación web de formación virtual, in house y on-line	Plataforma virtual Cursos on-line Cursos virtuales	Gestión Operación Líneas de Servicio - Escuela de formación (trainnig School) Gestión CASSIMA
Gestión Administración	Información de ingreso de personal Reportes de novedades IT	Actualización y mantenimiento de los correos corporativos y servidor	Correos corporativos Servidor	Todos los procesos

RECURSOS		REQUISITOS DE LAS NORMAS APLICABLES		DOCUMENTOS APLICABLES			
				CÓDIGO	NOMBRE		
Recursos Humanos: Profesional IT Infraestructura: Oficina Sala de reuniones Equipos de cómputo Equipos de comunicación Internet Financieros: Presupuesto	NORMA	ISO 14001:2004 Sistemas de gestión ambiental. OHSAS 18001:2007 Sistemas de gestión en seguridad salud ocupacional. ISO 9001 - 2008 Sistema de gestión de calidad	GIT-MT-01	Procedimiento			
			GIT-MT-02	Matriz Líneas Corporativas			
			GIT-MT-03	Matriz Correos Electrónicos Corporativos			
			GIT-MT-04	Cronograma de mantenimientos preventivos, correctivos y back up de equipos tecnológicos			
			GIT-PO-01	Mantenimiento, soporte y back up de equipos informáticos			
			GIT-FO-03	Hoja de vida de Recursos Tecnológicos			
	LEGALES Y DE OTRA ÍNDOLE		Legislación ambiental vigente aplicable Legislación en SISO aplicable Requisitos aplicables del cliente	GIT-FO-05	Entrada a Mantenimiento IT		
				GIT-FO-06	Salida de Mantenimiento IT		
				GIT-FO-09	Entrega y devolución de equipos y recursos tecnológicos		
				GIT-FO-11	Reporte de Novedades		
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN							
¿QUÉ SE CONTROLA?		¿QUIÉN LO CONTROLA?		FRECUENCIA	MECANISMO DE SEGUIMIENTO O INDICADOR DE GESTIÓN		
Ejecución de backups		Profesional IT		Trimestral	Backups ejecutados*100 / Backups planeados		
Ejecución de mantenimientos preventivos		Profesional IT		Trimestral	Mantenimientos preventivos ejecutados*100 / Mantenimientos preventivos planeados		
ELABORADO POR			REVISADO POR		APROBADO POR		
NOMBRE Y CARGO	María Angélica Román Ortiz Coordinador CASSIMA		NOMBRE Y CARGO	Diego Fernando Santa Profesional IT		NOMBRE Y CARGO	Diana Fernanda Cano Gerente General
FECHA	19/03/2014		FECHA	19/03/2014		FECHA	19/03/2014